

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μετά την απόφαση της 28^{ης} Ιουλίου 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 1^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Λεωφ. Πειραιώς 84^Α, Μοσχάτο, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν σχετικά με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2019 - 31.12.2019 και της σχετικής με αυτήν έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019 και την απαλλαγή του ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την εταιρική 1.1.2029 - 31.12.2019
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή νέου ΔΣ
5. Λοιπά θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα και επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν από τη συνεδρίαση τις μετοχές του είτε στο Ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ότι η κατάθεση αυτή πρέπει να γίνει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία οφείλουν οι μέτοχοι να καταθέσουν στην Εταιρεία και τις αποδείξεις των μετοχών τους, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων τους, που θα συμμετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μοσχάτο, 28 Ιουλίου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ